

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	63,265,076	100.00	負 債	2	24,352,563	38.49
流動資產	11	30,734,436	48.58	流動負債	21	19,635,489	31.04
現金	1101	30,734,436	48.58	應付款項	2102	19,635,489	31.04
銀行存款	110102	30,674,436	48.49	應付代收款	210203	19,635,489	31.04
公庫存款	110102-1	9,162,792	14.48	其他負債	28	4,717,074	7.46
零用金專戶	110102-2	786,243	1.24	什項負債	2801	4,717,074	7.46
保管款專戶	110102-3	20,725,401	32.76	存入保證金	280104	1,089,912	1.72
零用及週轉金	110103	60,000	0.09	保證金	280104-Y	950,000	1.50
固定資產	14	28,901,678	45.68	保固金	280104-Z	139,912	0.22
土地	1401	1,525,128	2.41	應付代管資產	280107	3,627,162	5.73
土地	140101	1,525,128	2.41	淨資產	3	38,912,513	61.51
房屋建築及設備	1404	22,130,484	34.98	淨資產	31	38,912,513	61.51
房屋建築及設備	140401	30,177,030	47.70	淨資產	3101	38,912,513	61.51
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,046,546	-12.72	累積餘額	310101	37,804,473	59.76
機械及設備	1405	1,662,959	2.63	本期賸餘	310102	1,108,040	1.75
				合計：		63,265,076	

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債 500,000

應付保證品 500,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數998,620元。

2. 110年度公庫存款決算數8,958,350元。

3. 110年度固定資產27,845,703元及無形資產1,800元。

4. 110年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	140501	5,063,706	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,400,747	-5.38				
交通及運輸設備	1406	322,114	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,517,534	2.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,195,420	-1.89				
雜項設備	1407	3,260,993	5.15				
雜項設備	140701	10,488,643	16.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,227,650	-11.42				
無形資產	16	1,800	0.00				
無形資產	1601	1,800	0.00				
電腦軟體	160102	1,800	0.00				
其他資產	18	3,627,162	5.73				
什項資產	1801	3,627,162	5.73				
代管資產	180106	3,627,162	5.73				
代管-土地	180106-1	3,627,162	5.73				

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

信託代理與保證負債

應付保證品

500,000

500,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數998,620元。

2. 110年度公庫存款決算數8,958,350元。

3. 110年度固定資產27,845,703元及無形資產1,800元。

4. 110年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		63,265,076					

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數998,620元。

2. 110年度公庫存款決算數8,958,350元。

3. 110年度固定資產27,845,703元及無形資產1,800元。

4. 110年度應收利息0元及其他應收款0元。

5. 110年度暫收及待結轉帳項0元。